

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：东吴证券

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838262	太湖雪	2022年4月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

苏州市吴江区震泽镇金星村 2428 号公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.01 选举公司第三届董事会董事候选人胡毓芳女士；

1.02 选举公司第三届董事会董事候选人王安琪女士；

1.03 选举公司第三届董事会董事候选人尹蕾女士；

1.04 选举公司第三届董事会董事候选人姚静雯女士；

1.05 选举公司第三届董事会董事候选人贾新华先生。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名胡毓芳、王安琪、尹蕾、姚静雯、贾新华为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

(二)审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

2.01 选举公司第三届监事会非职工监事候选人朱奇女士；

2.02 选举公司第三届监事会非职工监事候选人周雪凤女士。

公司第二届监事会成员的任期已届满，为了公司监事会能够正常运作，现对公司第三届监事会成员进行换届提名，现提名朱奇、周雪凤为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，上述候选人均为连任，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 7 日

(三) 登记地点：苏州市吴江区震泽镇金星村 2428 号公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：代艳 电话：0512-63751883

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

- 1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会

2022年3月25日